

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CCAS DE VILLEMORISSON SUR ORGE

Numéro SIRET : 26910122600018

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE VILLEMORISSON

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : BUDGET CCAS

ANNEE 2014

**SOUS-PREFECTURE DE PALAISEAU
ESSONNE**

09 JUIN 2015

ARRIVEE

SOMMAIRE

I. Informations générales

p.2 A - Informations statistiques, fiscales et financières

p.3 B - Modalités de vote du budget

II. Présentation générale du budget

p.4 A1 - Vue d'ensemble - Exécutions du budget et détail des restes à réaliser

p.6 A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres

p.7 B1 - Balance générale du budget - Dépenses

p.8 B2 - Balance générale du budget - Recettes

III. Vote du budget

p.9 A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles

p.11 A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles

IV - ANNEXES

		Jointes	Sans Objet
A - Eléments du bilan			
p.12	A1 - Présentation croisée par fonction	X	
p.17	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	X	
	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement		X
	A2.1 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	A2.2 - Etat de la dette - Autres dettes		X
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
	A2.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes		X
	A2.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
	A2.6 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A2.7 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
	A2.8 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		X
	A2.9 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		X
	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		X
	A7.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la Tva - Section de fonctionnement		X
	A7.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services assujettis à la Tva - Section d'investissement		X
	A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement		X
	A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Investissement		X
	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	A10.1 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT)		X
	A10.2 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article R.2313-3 du CGCT)		X
	A10.3 - Opérations liées aux cessions		X
	A10.4 - Variation du patrimoine - Etat des entrées d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme)		X
	A10.5 - Variation du patrimoine - Etat des sorties d'immobilisations (article L.300-5 du code de l'urbanisme)		X
	A11 - Etat des travaux en régie		X
	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		X
B - Engagements hors bilan			
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
p.20	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
C - Autres éléments d'informations			
p.21	C1.1 - Etat du personnel	X	
	C1.2 - Action de formation des élus		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement		X
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		X
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X
	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes		X
	C3.6 - Identification des flux croisés		X
D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures			
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		X
p.23	D2 - Arrêté et signatures	X	

(1) Ne sont pas produites les annexes qui ne concernent pas la collectivité, ni au titre de l'exercice, ni au titre du détail des comptes du bilan. Dans ce cas, cochez la case « sans objet » correspondante. (Ne pas produire d'état néant)

BOUS (Ne pas produire d'état néant)
ESSONNE

U 9 JUIN 2015

ARRIVEE

Code INSEE 91667	CCAS DE VILLEMORISSON SUR ORGE BUDGET CCAS	CA 2014
---------------------	---	------------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	7 081
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>) :	15
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0,00	0,00	0,00	0,00

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (Source DGCP) (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	168,36	0,00
2	Produit des impositions directes/population	0,00	0,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	166,66	0,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	0,00	0,00
5	Encours de dette/population	0,00	0,00
6	DGF/population	0,00	0,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	77,41%	0,00%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)	0,00	0,00
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2)(4)	0,00	0,00
9	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	101,02%	0,00%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,00%	0,00%
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0,00%	0,00%

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L.2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L.2313-2, R.2313-1, R.2313-2 et R.5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R.2313-7, R.5211-15 et R.5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

(4) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

I - INFORMATIONS GENERALES

I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

B

POUR MEMOIRE(1)

- I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3.
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

- II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement ".
- III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	1 192 177,32	G	1 180 094.37
	Section d'investissement	B	0.00	H	0.00
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE 2013	Report en section de fonctionnement (002)	C		I	36 628.70
			(si déficit)		(si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D		J	
			(si déficit)		(si excédent)
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)			1 192 177.32		1 216 723.07
		= A+B+C+D		= G+H+I+J	
RESTES A REALISER A REPORTER EN 2015 (1)	Section de fonctionnement	E	0.00	K	0.00
	Section d'investissement	F	0.00	L	0.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en 2015		0.00		0.00
		= E+F		= K+L	
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement		1 192 177.32		1 216 723.07
		= A+C+E		= G+I+K	
	Section d'investissement		0.00		0.00
		= B+D+F		= H+J+L	
	TOTAL CUMULE		1 192 177.32		1 216 723.07
		= A+B+C+D+E+F		= G+H+I+J+K+L	

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	E 0,00	K 0,00
	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	F 0,00	L 0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).
 Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2013)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	282 400,00	239 279,21	19 227,95	0,00	23 892,84
012	Charges de personnel et frais assimilés	924 000,00	922 893,89	0,00	0,00	1 106,11
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	10 776,27	0,00	0,00	4 223,73
Total des dépenses de gestion courante		1 221 400,00	1 172 949,37	19 227,95	0,00	29 222,68
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement)	7 828,70				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 229 628,70	1 172 949,37	19 227,95	0,00	37 451,38
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (0,00	0,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		1 229 628,70	1 172 949,37	19 227,95	0,00	37 451,38
Pour information		(3)				
D002 Déficit de fonctionnement reporté de 2013		0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2013)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	34 000,00	23 723,88	0,00	0,00	10 276,12
70	Produits des services, du domaine et ventes di	20 000,00	16 827,58	2 372,97	0,00	799,45
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	1 132 000,00	1 086 735,50	46 775,34	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 186 000,00	1 127 286,96	49 148,31	0,00	9 564,73
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 000,00	3 659,10	0,00	0,00	3 340,90
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 193 000,00	1 130 946,06	49 148,31	0,00	12 905,63
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (0,00	0,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		1 193 000,00	1 130 946,06	49 148,31	0,00	12 905,63
Pour information		(3)				
R002 Excédent de fonctionnement reporté de 2013		36 628,70				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté)

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	258 507,16		258 507,16
012	Charges de personnel et frais assimilés	922 893,89		922 893,89
65	Autres charges de gestion courante	10 776,27		10 776,27
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 192 177,32	0,00	1 192 177,32
	Pour information			
	D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2013			0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	(8) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
3..	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement - Total	0,00	0,00	0,00
	Pour information			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de 2013			0,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires ;

(2) Voir liste des opérations d'ordre ;

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants ;

(5) Si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires ;

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement » ;

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A8) ;

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	23 723,88		23 723,88
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	19 200,55		19 200,55
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations	1 133 510,84		1 133 510,84
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits Exceptionnels	3 659,10	0,00	3 659,10
	Recettes de fonctionnement - Total	1 180 094,37	0,00	1 180 094,37
	Pour information			
	R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2013			36 628,70

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation	(8) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)(5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipements versés	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	0,00	0,00
26	Particip. et créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
3..	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement - Total	0,00	0,00	0,00
	Pour information			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de 2013			0,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2013)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	282 400,00	239 279,21	19 227,95	0,00	23 892,84
604	Achats d'études, prestations de services	126 000,00	96 381,92	17 332,00	0,00	12 286,08
60618	Autres fournitures	1 000,00	775,85	0,00	0,00	224,15
60623	Alimentation	14 000,00	12 801,49	0,00	0,00	1 198,51
60631	Fournitures d'entretien	1 300,00	1 011,06	0,00	0,00	288,94
60632	Fournitures de petit équipement	8 000,00	7 231,21	0,00	0,00	768,79
60636	Vêtements de travail	1 000,00	718,79	0,00	0,00	281,21
6064	Fournitures administratives	3 000,00	2 579,29	0,00	0,00	420,71
6068	Autres matières et fournitures	17 000,00	14 693,84	1 427,75	0,00	878,41
611	Contrats de prestations de services	72 000,00	71 653,00	0,00	0,00	347,00
61558	Autres biens mobiliers	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
616	Primes d'assurances	2 000,00	1 509,66	0,00	0,00	490,34
6182	Documentation générale et technique	1 000,00	947,70	0,00	0,00	52,30
6184	Versements à des organismes de formation	3 000,00	1 437,50	0,00	0,00	1 562,50
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	1 100,00	1 056,16	0,00	0,00	43,84
6231	Annonces et insertions	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6232	Fêtes et cérémonies	16 000,00	15 042,88	0,00	0,00	957,12
6236	Catalogues et imprimés	200,00	197,40	0,00	0,00	2,60
6247	Transports collectifs	12 000,00	7 324,46	468,20	0,00	4 207,34
6256	Missions	100,00	1 428,56	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 600,00	1 514,18	0,00	0,00	85,82
6282	Frais de gardiennage	1 000,00	974,26	0,00	0,00	25,74
012	Charges de personnel et frais assimilés	924 000,00	922 893,89	0,00	0,00	1 106,11
6331	Verserment de transport	8 600,00	9 133,41	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 600,00	2 758,06	0,00	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs à la form° professi	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et Centres de gestion	7 000,00	9 046,40	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes, ...sur rémunérations	1 600,00	1 654,67	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale	404 000,00	396 686,72	0,00	0,00	7 313,28
64112	NBI, SFT et indemnité de résidence	19 300,00	19 283,24	0,00	0,00	16,76
64118	Autres indemnités	300,00	3 158,79	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	170 000,00	177 315,11	0,00	0,00	0,00
64161	Emplois-jeunes	41 000,00	31 852,92	0,00	0,00	9 147,08
64168	Autres	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	107 500,00	111 325,12	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	116 100,00	115 659,01	0,00	0,00	440,99
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	12 300,00	13 033,32	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	23 700,00	23 881,27	0,00	0,00	0,00
6456	Verserment au F.N.C du supplément familial	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	6 800,00	6 402,39	0,00	0,00	397,61
6475	Médecine du travail, pharmacie	200,00	61,50	0,00	0,00	138,50

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2013)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6478	Autres charges sociales diverses	1 200,00	560,06	0,00	0,00	639,94
64832	Contributions au Fonds de compensation de CP.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6488	Autres charges	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00	10 776,27	0,00	0,00	4 223,73
6541	Créances admises en non-valeur	1 000,00	684,56	0,00	0,00	315,44
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	146,89	0,00	0,00	0,00
6562	Aides	9 000,00	4 744,82	0,00	0,00	4 255,18
6574	Subventions de fonctionnement aux associations	5 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		1 221 400,00	1 172 949,37	19 227,95	0,00	29 222,68
66	Charges financières (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (c)	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
678	Autres charges exceptionnelles	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
022	Dépenses imprévues (fonctionnement) (e)	7 828,70				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		1 229 628,70	1 172 949,37	19 227,95	0,00	37 451,38
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sector.	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 229 628,70	1 172 949,37	19 227,95	0,00	37 451,38
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de 2013		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2013	0,00
= Différence ICNE 2014 - ICNE 2013	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+ RAR 2013)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	34 000,00	23 723,88	0,00	0,00	10 276,12
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	34 000,00	23 250,88	0,00	0,00	10 749,12
6459	Remboursements sur charges de SS et de prévoy	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine et ventes d	20 000,00	16 827,58	2 372,97	0,00	799,45
7031	Concessions dans les cimetières	2 000,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	18 000,00	12 435,58	2 372,97	0,00	3 191,45
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations	1 132 000,00	1 086 735,50	46 775,34	0,00	0,00
7473	Départements	9 000,00	7 447,49	1 775,34	0,00	0,00
7474	Communes	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
7478	Autres organismes	153 000,00	108 348,37	45 000,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	939,64	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+73+74+75+013)		1 186 000,00	1 127 286,96	49 148,31	0,00	9 564,73
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	7 000,00	3 659,10	0,00	0,00	3 340,90
7713	Libéralités reçues	7 000,00	3 613,10	0,00	0,00	3 386,90
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		1 193 000,00	1 130 946,06	49 148,31	0,00	12 905,63
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00			0,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 193 000,00	1 130 946,06	49 148,31	0,00	12 905,63
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2013		36 628,70				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant de l'exercice 2013	0,00
= Différence ICNE 2014 - ICNE 2013	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

CCAS DE VILLEMOISSON SUR ORGE - 91 - BUDGET CCAS

CA

2014

IV - ANNEXES

IV

A1

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
---------	-------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------	-----------	---------------------	-----------------------------------	-----------	------------	---	---------------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser 2013)

Dépenses réelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Equipements municipaux (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opérations financières	0,00											0,00
Dépenses d'ordre	0,00											0,00
Solde d'exécution reporté de 2013	0,00											0,00
Total dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTE A REALISER au 31/12/2014

Total RAR dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RAR recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE RAR d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser 2013)

Total dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 532,65	1 061 644,87	0,00	0,00	0,00	1 192 177,32
Total recettes	36 628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 061,74	1 047 042,63	0,00	0,00	0,00	1 216 723,07
Solde de fonctionnement	36 628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519,09	-14 602,04	0,00	0,00	0,00	24 545,75

RESTE A REALISER au 31/12/2014

Total RAR dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total RAR recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde RAR fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CCAS DE VILLEMOISSON SUR ORGE - 91 - BUDGET CCAS

CA **2014**

IV - ANNEXES	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)	
IV	A1

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-38 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

FONCTA

N. N. V

CCAS DE VILLEMOISSON SUR ORGE - 91 - BUDGET CCAS

CA

2014

IV - ANNEXES

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

A1

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
---------	---------	-------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------	-----------	---------------------	-----------------------------------	-----------	------------	--	---------------------	-------

FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 532,65	1 081 644,67	0,00	0,00	0,00	1 192 177,32
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858,31	254 648,85	0,00	0,00	0,00	258 507,16
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 713,92	0,00	0,00	0,00	113 713,92
60618	Autres fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,85	0,00	0,00	0,00	775,85
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,17	12 680,32	0,00	0,00	0,00	12 821,49
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,06	0,00	0,00	0,00	1 011,06
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 231,21	0,00	0,00	0,00	7 231,21
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,79	0,00	0,00	0,00	718,79
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438,43	0,00	0,00	0,00	2 438,43
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,44	15 924,15	0,00	0,00	0,00	16 121,59
811	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,30	71 287,70	0,00	0,00	0,00	71 673,00
81558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508,66	0,00	0,00	0,00	1 508,66
8182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,70	0,00	0,00	0,00	686,70
8184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	1 437,50	0,00	0,00	0,00	1 688,50
8225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,16	0,00	0,00	0,00	616,16
8231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,88	13 912,00	0,00	0,00	0,00	15 042,88
8236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	197,40
8247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792,86	0,00	0,00	0,00	7 792,86
8256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428,56	0,00	0,00	0,00	1 428,56
8262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514,18	0,00	0,00	0,00	1 514,18
8282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,26	0,00	0,00	0,00	0,00	974,26
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 044,95	802 848,93	0,00	0,00	0,00	922 893,89
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,28	7 699,13	0,00	0,00	0,00	8 833,41
6332	Coûtisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,83	2 416,23	0,00	0,00	0,00	2 758,06
6333	Participation des employeurs à la form* professionnelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
6336	Coûtisations CNFPT et Centres de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189,55	7 858,85	0,00	0,00	0,00	9 048,40
6338	Autres impôts, taxes, ... sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,07	1 449,60	0,00	0,00	0,00	1 654,67
84111	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 699,69	319 987,03	0,00	0,00	0,00	397 686,72
84112	NBI, SFT et indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202,17	13 081,07	0,00	0,00	0,00	19 283,24
84118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158,79	0,00	0,00	0,00	3 158,79
84131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 315,11	0,00	0,00	0,00	177 315,11

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
64161	Emplois-jeunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 852,92	0,00	0,00	0,00	31 852,92
64168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	446,00
6451	Cotisations à l'I.R.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 450,77	99 874,35	0,00	0,00	0,00	111 325,12
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 388,40	94 272,61	0,00	0,00	0,00	115 659,01
6454	Cotisations aux A. S.S.E.D.I.C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 033,32	0,00	0,00	0,00	13 033,32
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 891,27	0,00	0,00	0,00	23 891,27
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,50	6 131,89	0,00	0,00	0,00	6 402,39
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	61,50
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,70	395,36	0,00	0,00	0,00	560,06
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64832	Contributions au Fonds de compensation de CPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	35,90
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 629,38	4 146,89	0,00	0,00	0,00	10 776,27
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,56	0,00	0,00	0,00	0,00	684,56
6556	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,89	0,00	0,00	0,00	146,89
6562	Aides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744,82
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00

RECETTES

Total recettes de fonctionnement		36 628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 051,74	1 047 042,63	0,00	0,00	0,00	1 216 723,07
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00	23 250,88	0,00	0,00	0,00	23 723,88
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 250,88	0,00	0,00	0,00	23 250,88
6459	Remboursements sur charges de SS et de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392,00	14 808,55	0,00	0,00	0,00	19 200,55
7031	Concessions dans les cimetières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 808,55	0,00	0,00	0,00	14 808,55
74	Dotations, subventions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 527,64	1 008 963,20	0,00	0,00	0,00	1 133 510,84
7473	Departements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568,00	5 634,83	0,00	0,00	0,00	9 202,83
7474	Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
7478	Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 348,37	0,00	0,00	0,00	153 348,37
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,64	0,00	0,00	0,00	0,00	939,64
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659,10
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613,10
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
002	Excédent de fonctionnement reporté	36 628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 628,70

CCAS DE VILLEMOISSON SUR ORGE - 91 - BUDGET CCAS		CA	2014
--	--	----	------

IV - ANNEXES		IV	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)		A1	

Art (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux des admi- nistrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseigne- ment et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interven- tions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménage- ment et services urbains, environne- ment	9 Action économi- que	TOTAL

(1) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 0 Services généraux

CHAPITRES	01 Opérations non ventilables	Total
DEPENSES TOTALES (1)	0,00	0,00
022 Dépenses imprévues (fonctionnement)	0,00	0,00
RECETTES TOTALES (1)	36 628,70	36 628,70
002 Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)	36 628,70	36 628,70

CCAS DE VILLEMOISSON SUR ORGE - 91 - BUDGET CCAS

CA 2014

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL FONCTIONNEMENT

IV

A1.1

FONCTION 5 Interventions sociales

CHAPITRES	521 Services à caractère social pour	Total
DEPENSES TOTALES (1)	130 532,66	130 532,66
011 Charges à caractère général	3 858,31	3 858,31
012 Charges de personnel et frais assimilés	120 044,96	120 044,96
65 Autres charges de gestion courante	6 629,38	6 629,38
RECETTES TOTALES (1)	133 051,74	133 051,74
013 Atténuations de charges	473,00	473,00
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 392,00	4 392,00
74 Dotations, subventions et participations	124 527,64	124 527,64
77 Produits exceptionnels	3 659,10	3 659,10

CHAPITRES	Sous-fonction 521	
	5210 Services communs	
CHAPITRES		
DEPENSES TOTALES (1)	130 532,66	
011 Charges à caractère général	3 858,31	
012 Charges de personnel et frais assimilés	120 044,96	
65 Autres charges de gestion courante	6 629,38	
RECETTES TOTALES (1)	133 051,74	
013 Atténuations de charges	473,00	
70 Produits des services, du domaine et ventes	4 392,00	
74 Dotations, subventions et participations	124 527,64	
77 Produits exceptionnels	3 659,10	

(1) de l'exercice + restes à réaliser

IV - ANNEXES

IV

A1.1

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
DETAIL FONCTIONNEMENT

FONCTION 6 Famille

CHAPITRES	61 Services en faveur des personnes âgées	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES TOTALES (1)	74 445,41	47 511,14	939 688,12	1 061 644,67
011 Charges à caractère général	71 445,41	4 558,69	178 644,75	254 648,85
012 Charges de personnel et frais assimilés	0,00	42 952,45	759 896,49	802 848,93
65 Autres charges de gestion courante	3 000,00	0,00	1 146,89	4 146,89
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES TOTALES (1)	85 368,38	54 745,36	906 928,99	1 047 042,63
013 Atténuations de charges	0,00	0,00	23 250,88	23 250,88
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses	14 733,56	0,00	75,00	14 808,56
74 Dotations, subventions et participations	70 634,83	54 745,36	883 603,01	1 008 983,20

CHAPITRES	Sous-fonction 61	
	610 Services communs	
DEPENSES TOTALES (1)	74 445,41	
011 Charges à caractère général	71 445,41	
012 Charges de personnel et frais assimilés	0,00	
65 Autres charges de gestion courante	3 000,00	
67 Charges exceptionnelles	0,00	
RECETTES TOTALES (1)	85 368,38	
013 Atténuations de charges	0,00	
70 Produits des services, du domaine et ventes	14 733,56	
74 Dotations, subventions et participations	70 634,83	

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
 LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
 (article L. 2313-1 du CGCT)

IV
 B1.7

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
AU PETIT BONHEUR	1 200.00€	Subvention aux associations
LES AMIS DES ANCIENS	3 000.00€	Subvention aux Associations
PARENTS ENFANTS VAL D'ORGE	1 000.00€	Subvention aux Associations
TOTAL GENERAL	5 200,00	

IV - ANNEXES

IV

C1.1

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1	3	4	4	0	4
Adjoint administratif de 1ère classe	C	1	1	2	2	0	2
Adjoint administratif de 2ème classe	C	0	1	1	1	0	1
Adjoint administratif principal 2è classe	C	0	1	1	1	0	1
FILIERE TECHNIQUE (c)		1	0	1	1	0	1
Adjoint technique 2ème classe	C	1	0	1	1	0	1
FILIERE SOCIALE (d)		1	1	2	2	0	2
Educateur de jeunes enfants	B	1	0	1	1	0	1
Educateur principal de jeunes enfants	B	0	1	1	1	0	1
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		4	0	4	4	0	4
Auxiliaire de puériculture 1ère classe	C	2	0	2	2	0	2
Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe	C	1	0	1	1	0	1
FILIERE ANIMATION (f)		6	0	6	6	0	6
Adjoint d'animation 2ème classe	C	5	0	5	5	0	5
Adjoint d'animation principal 2ème classe	C	1	0	1	1	0	1
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		13	4	17	17	0	17

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante : les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalence temps plein annuel travaillé (ETPT) : le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 0,5).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

CCAS DE VILLEMOISSON SUR ORGE - 91 - BUDGET CCAS

CA 2014

IV - ANNEXES

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014

IV
C1.1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2014	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT Nature du contrat (5)
			Indice	Euros		
Agent occupant un emploi non permanent (7)						
1 adjoint d'animation 2 ^e classe	C	ANIM	330	0,00		
18 adjoints d'animation 2 ^e classe	C	ENC	340	0,00	loi 2012-347	CDI
1 Auxiliaire puériculture 1 ^{ère} classe	C	MS	339	0,00	3-2	CDD
1 Auxiliaire puériculture 1 ^{ère} classe	C	MS	336	0,00	3	CDD
2 Adjointes techniques 2 ^{ème} classe	C	TECH	340	0,00	3-1	CDD
TOTAL GENERAL				0,00	CAE	CDD

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM.: Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a : article 3, 1^{ère} alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2^{ème} alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1 : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2 : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3 : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4 : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-5 : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements composés de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels.

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés "Autres" et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats aidés").

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

IV - ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

C3.5

1 - BUDGET CCAS

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR 2013)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 229 628.70	1 192 177.32	0.00	37 451,38
RECETTES	1 229 628.70	1 216 723.07	0.00	12 905,63

(1) Y compris les rattachements.

3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES
(avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR 2013)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 229 628.70	1 192 177.32	0.00	37 451,38
RECETTES	1 229 628.70	1 216 723.07	0.00	12 905,63
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	1 229 628,70	1 192 177,32	0,00	37 451,38
TOTAL GENERAL DES RECETTES	1 229 628,70	1 216 723,07	0,00	12 905,63

(1) Y compris les rattachements.

IV - ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D2

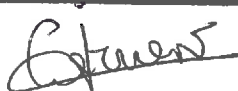


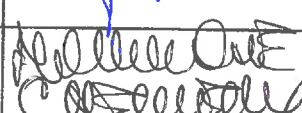
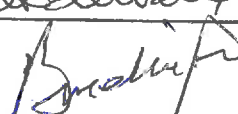


Présenté par le Président du CCAS,
A Villemoisson-sur-Orge, le 04/06/2015
Le Président du CCAS

Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents :
Nombre de suffrages exprimés :
VOTES : Pour :
 Contre :
 Abstention :

9
8
7
1

Date de convocation : 21/05/2015

Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session ordinaire.
A Villemoisson-sur-Orge, le 04/06/2015
Les membres du Conseil d'administration,

CARNERO Isabelle	
BOISSEAU Sandra	
YOUNSI Ordy	
BUATOIS Nicolas	
CHENIEUX Monique	
BOUDINET Nicole	
MACHADO Maria	
TRUCHE Jean	

SOUS-PREFECTURE DE PALAISEAU
ESSONNE

09 JUN 2015

ARRIVEE

Certifié exécutoire par le Président du CCAS, compte tenu de la transmission en sous préfecture, le 09/06/2015 et de la publication le 09/06/2015

A Villemoisson-sur-Orge le 09/06/2015



